

Rendement du Fonds (%)[†] – Série FNB

1 mois	3 mois	Cumul annuel	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis le lancement
0,5	-0,8	0,5	5,9	3,7	2,8	-	2,6

Rendements annuels (%)[†] – Série FNB

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-	-	-	-	5,5	5,1	2,3	-7,0	5,6	6,1

Placement de 10 000 \$[†] – Série FNB

Dans quoi ce Fonds est-il investi?

Le Fonds cherche à procurer un revenu courant tout en préservant le capital et en réduisant les incidences des fluctuations des taux d'intérêt au moyen de placements dans des obligations, notamment des obligations de gouvernements, des obligations de bonne qualité et des obligations à rendement élevé, ainsi que dans d'autres titres générant un revenu, notamment des titres adossés à des créances mobilières et des prêts à taux variable de premier rang, et d'une exposition à de tels titres.

Principales raisons d'investir

- Une priorité à la croissance du capital à long terme et à une protection contre les pertes, grâce à un portefeuille mondial de catégorie d'investissement à faible sensibilité à la variation des taux.
- Une diversification au-delà des stratégies à revenu fixe traditionnelles.
- Un potentiel de rendement amélioré par une exposition aux catégories de qualité moindre (limitée à 25 %) et une grande latitude dans la sélection des instruments de crédit à rendement supérieur.

Gestionnaires de portefeuille

Agile Investment Management, LLC

Dan Janis

Peter Azzinaro

Jonathan Birtwell, CFA

Noelle Corum, CFA

Date d'entrée en fonction : Septembre 2024

Détails sur le Fonds

Type de fonds :	Fiducie
Taille :	813,9 millions \$
Date d'inscription :	22 oct. 2018
Prix du marché :	9,35 \$
VL :	9,35 \$

Frais de gestion* : 0,50 %

*Les frais de gestion ne comprennent pas les frais d'administration et les taxes applicables.

Niveau de tolérance au risque :

Faible	Moyen	Élevé

Fréquence des distributions :

Série FNB : Mensuellement, taux variable

Codes de fonds (Symbole)

Série	Bourse	Symbole	CUSIP
FNB	TMX	ICPB	44931X109

Distributions (\$/part)[†]

Juin 2024	0,027
Juillet 2024	0,035
Août 2024	0,035
Septembre 2024	0,031
Octobre 2024	0,038
Novembre 2024	0,044

Distributions (\$/part)[†]

Décembre 2024	0,047
Janvier 2025	0,043
Février 2025	0,023
Mars 2025	0,011
Avril 2025	0,013
Mai 2025	0,056

Placements IA Clarington inc.

26, rue Wellington Est, bureau 600, Toronto (Ontario) M5E 1S2
1 888 860-9888 | iacfunds@ia.ca | iaclarington.com

Composition de l'actif

Titres à revenu fixe	96,2 %
Obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure	33,3 %
Obligations de sociétés américaines de qualité supérieure	30,6 %
Obligations de sociétés américaines à rendement élevé	9,2 %
Obligations de sociétés canadiennes à rendement élevé	5,3 %
Obligations de sociétés étrangères de qualité supérieure	3,8 %
Obligations de sociétés étrangères à rendement élevé	3,7 %
Obligations fédérales américaines	3,5 %
Autres	2,9 %
Fonds de placement - revenu fixe	2,2 %
Obligations fédérales étrangères	1,7 %
Espèces et autre	3,8 %
Encaisse et autres éléments d'actif net	3,8 %
Options	0,0 %

Répartition géographique

États-Unis	46,6 %
Canada	40,1 %
Allemagne	4,0 %
Europe-Autres	2,5 %
Amérique du Nord-Autres	1,7 %
Autres	1,2 %

Principaux placements en titres à revenu fixe¹

Gouvernement des États-Unis, 4,625 %, 15-02-2035	3,0 %
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	2,2 %
États-Unis du Mexique, 7,000 %, 03-09-2026	1,4 %
Bank of America Corp., 5,872 %, 15-09-2034	1,2 %
Vandyk Lakeview DXE West Ltd., 10,620 %, 01-03-2028	1,1 %
Compagnie Crédit Ford du Canada, 5,441 %, 09-02-2029	1,0 %
Truist Financial Corp., 4,916 %, 28-07-2033	0,9 %
Cenovus Energy Inc., 3,500 %, 07-02-2028	0,8 %
Air Canada, 4,625 %, 15-08-2029	0,8 %
FPI SmartCentres, 3,526 %, 20-12-2029	0,8 %
Répartition totale	13,2 %

Les principaux émetteurs¹

Gouvernement des États-Unis	3,5 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce	2,6 %
FPI SmartCentres	2,0 %
Enbridge Inc.	1,8 %
États-Unis du Mexique	1,7 %
Bank of America Corp.	1,7 %
The Goldman Sachs Group Inc.	1,5 %
La Banque de Nouvelle-Écosse	1,5 %
Canadian Natural Resources Ltd.	1,5 %
Primaris REIT	1,4 %
Répartition totale	19,2 %

Risque de crédit²

AAA	4,3 %
AA	3,9 %
A	23,9 %
BBB	42,4 %
BB	12,8 %
B	3,8 %
Non coté	2,8 %

Nombre total de placements³

Revenu fixe	459
Actions	3

Caractéristiques du portefeuille

Rendement du portefeuille	5,1 %
Coupon moyen	5,1 %
Durée modifiée	3,9 ans
Échéance moyenne	7,5 ans
Qualité de crédit moyenne	BBB

‡ Le 4 septembre 2024, le sous-conseiller en valeurs du Fonds a changé. Ce changement peut avoir influé sur le rendement du Fonds.

¹ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net. ² Qualité de crédit des instruments de créance du Fonds, détenus directement en portefeuille ou par le biais de fonds sous-jacents. Les notations ont été obtenues de DBRS, Standard & Poor's ou Moody's. La notation DBRS ou une notation équivalente est présentée. ³ Ne tient pas compte de l'encaisse et autres éléments d'actif net et des fonds de placement applicables non gérés par Placements IA Clarington inc.

† Les distributions (\$/action) et les distributions (\$/part) sont payées en utilisant un calcul arrondi à la cinquième décimale. Veuillez noter que les distributions présentées ci-dessus sont arrondies à la troisième décimale la plus proche.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais et dépenses de gestion ainsi que des frais et dépenses de courtage peuvent être exigés pour les placements dans des fonds communs de placement, y compris les placements dans des séries négociées en Bourse de fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués comprennent les changements dans la valeur des actions ou parts et le réinvestissement de toutes les distributions et de tous les dividendes. Ces montants ne comprennent pas les frais de vente, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs ou impôts sur le revenu payables par un détenteur de titres et qui auraient réduit le rendement. Pour les périodes de plus d'un an, les rendements correspondent aux rendements totaux composés annuels historiques, alors que pour les périodes d'un an ou moins, ils correspondent à des chiffres cumulatifs et ne sont pas annualisés. En général, les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Le graphique de l'évolution de la croissance ne vise qu'à illustrer seulement l'effet du taux de croissance composé et non à refléter les valeurs ou rendements futurs du fonds. Les données de rendement de séries différentes peuvent différer pour un certain nombre de raisons, y compris mais sans se limiter aux différentes structures de frais. Lorsqu'une fusion importante a eu lieu, le rendement est calculé depuis la date de la fusion (date du premier rendement [DPR]). Le versement des distributions et la répartition de celles-ci ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Il ne faut pas confondre les distributions avec la performance, le taux de rendement ou le rendement du fonds. Si les distributions versées sont plus élevées que le rendement du fonds, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions versées à la suite de l'accumulation de gains en capital ainsi que le revenu et les dividendes générés par un fonds sont imposables entre les mains de l'épargnant pour l'année où ils sont versés. Le prix de base rajusté sera diminué du montant du rendement du capital. Si le prix de base rajusté est négatif, vous serez imposé sur le gain en capital associé à ce montant. Le « taux de rendement » d'un fonds commun de placement fait référence au revenu que rapportent les titres que le fonds détient dans son portefeuille et il ne représente pas le rendement du fonds ou le niveau de revenu qu'il verse. La caractéristique de taux de « rendement du portefeuille » indiquée dans le profil de fonds fait référence au taux de rendement du fonds dans son ensemble, pas celui de chaque série du fonds. Veuillez vous reporter au prospectus pour les détails et les descriptions des différentes séries offertes par le fonds. Les titres libellés en dollars américains ne peuvent pas être détenus dans des régimes enregistrés, sauf dans un CELI. Les Fonds IA Clarington sont gérés par Placements IA Clarington inc. iA Clarington, le logo d'iA Clarington, iA Gestion de patrimoine et le logo de iA Gestion de patrimoine sont des marques de commerce, utilisées sous licence, de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.

Les paiements de taux d'intérêt des titres suivants dans le fonds sont réinitialisés périodiquement : prêts de premier rang (prêts à terme), CLO (prêts garantis), TACH (titres adossés à des créances hypothécaires) et TACM (titres adossés à des créances mobilières). Par conséquent, lors du calcul de la durée modifiée du Fonds, ces titres se voient attribuer individuellement une durée basée sur la fréquence de réinitialisation des taux d'intérêt. Autrement dit, un titre se voit attribuer une durée de 0,08 an si ses paiements d'intérêts sont réinitialisés mensuellement, une durée de 0,25 an s'ils sont réinitialisés trimestriellement, 0,5 an s'ils sont réinitialisés semestriellement et 1 an s'ils sont réinitialisés annuellement.